

Kokousaika	To 7.12.2023 klo 16.30
Kokouspaikka	Etäkokous
Käsiteltävät asiat § 32. 33. 34. 35. 36. 37.	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KÄSITELTÄVÄT ASIAT TOIMINNAN AJANKOHTAISKATSAUKSET JA TALOUDEN SEURANTA RISKIANALYYSIN AJANKOHTAISKATSAUKSET MUUT ASIAT
Pöytäkirjan nähtävällä pito	Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä	Irja Erkkilä Puheenjohtaja Heidi Veikkola Pöytäkirjanpitäjä

Kokousaika	To 7.12.2023 klo 16.30 –				
Kokouspaikka	Etäkokous				
Saapuvilla olleet jäsenet	Sikala Riikka, Haapajärvi Seppä Diana, Haapavesi Koponen Niina, Kärsämäki Suvanto Tuomas, Nivala Erkkilä Irja, Nivala Tirilä Veli, Oulainen Liuska Markku, Pyhäjärvi	Läsnä	Poissa	Varajäsen Savola Ulla Soronen Mauno Isola Susanna Aitto-Oja Olga Isomaa Antti Hintsala Osmo Kumpulainen Tiina	Läsnä
Muut saapuvilla olleet ja läsnäolon perusteperuste					
Laillisuus ja päätösvaltaisuus					
Asiat	Pöytäkirjan mukaiset 32 – 37 §:t				
Pöytäkirjan tarkastajien valinta					
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus					
	Irja Erkkilä Puheenjohtaja	Heidi Veikkola Pöytäkirjanpitäjä			
Pöytäkirjan tarkastustoimitus	Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja todetaan kokouksen kulun mukaiseksi.				
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Pöytäkirja laitettu yleiseen tietoverkkoon nähtäville _____._____._____				
Todistaa	Virka-asema talous- ja hallintopäällikkö				

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhall. 32 § Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet on läsnä.

Kuntalain mukaan yhtymävaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen kokouksessa.

Rehtorin esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Yhall. 33 §

Rehtorin esitys: Yhtymähallitus valitsee kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhall. 34 § Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitin toisin päätä. Toimitin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.

Rehtorin esitys: Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

TOIMINNAN AJANKOHTAISKATSAUKSET JA TALOUDEN SEURANTA

Yhall. 35 § Rehtori ja talous- ja hallintopäällikkö antavat
ajankohtaiskatsaukset.

Yhtymähallitukselle annetaan tilannekatsaus talousarvion
toteutumisesta kirjanpidon toteuman mukaisesti.

Rehtorin esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä ajankohtaiskatsauksien asialistan
pöytäkirjaan ja merkitsee ajankohtaiskatsaukset tietoon saatetuksi.

Päätös:

RISKIANALYYSIN AJANKOHTAISKATSAUKSET

Yhall. 36 § Rehtori ja talous- ja hallintopäällikkö antavat ajankohtaiskatsaukset riskienkartoituksesta.

Rehtorin esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä riskianalyysin ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

MUUT ASIAT

Yhall. 37 §